



MUNICÍPIO DE PONTO BELO
PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTO BELO
ESPIRITO SANTO
01.614.334/0001-18
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
DEZE VIBRO DE 2023

Emissao: 15/01/2024 08:22:42

Banco 021 Banestes

Agenda: 065

Conta 34.214.742 - CONVENE) CONSTRUCAO DA PRAÇA DO BALNEARIO DOURADO - 046

Codigo: 550

Conta Contabil: 111111900000 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS

Forte de Recurso: 170100000009 - CONVENIO CONSTRUCAO DA PRACA DO BALNEARIO DOURADO - 046/2022
CON F A CORREVE

Saldo io Etanco:

Saldo ia Contabilidade:

Difereis a:

- (01) C Banco Debitou e a Contabilidade Nao Creditou (Despesa a Contabilizar)
- (.02)0 Banco Creditou e a Contabilidade Nao Debitou (Receita a Contabilizar)
- (03) A Contabilidade Creditou e o Banco Nao Debitou (Valor nao Debitado pelo Banco)
- (.04) Contabilidade Debitou e o Banco Nao Creditou (Valor Nao Creditado pelo Banco)

Local/Data/Assinaturas

p0NT0 BEL0 15 de Janeiro de 2024.

Arnaldo Anlunes Tavares
Tesoureiro Municipal

Teodorico Santos de Oliveira Filho
Contador



SALDO TOTAL

R\$0,00

CHEQUE ESPECIAL DISPONIVEL

R\$0,00

ENTRADAS E SAIDAS

↑ R\$0,00

↓ ••Hi

AGÊNCIA: 65-PONTO BELO

CONTA: 3421474 - 2

CLIENTE.: MUNICIPIO DE PONTO BELO

PERÍODO: 01/12/2023 A 31/12/2023

IJG/G ESTAO. 000000 / 00000

DATA	LANÇAMENTO	VALOR(R\$)
	SALIXS	
	SALDO RENDE+	0,00
	SALDO CONTA CORRENTE	0,00
	SALDO TOTAL	0,00

EXTRATO CONSOLIDADO ATÉ: 15/03/2024

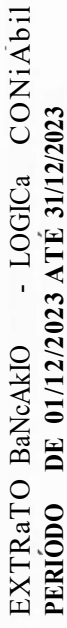
DATA/HORA EMISSAO: 18/03/2024 08:23:43

adVibOJTEQHv/O2Z/uwKeg



ONSTRATIVO DE EVOLUCAO

HI MTRAI IVO INEXISTENTE



Conta : 550 - 34.214.742 - CONVENIO CONS' " t AO DA 1ª RA(,A» O BALNEARIO DOURADO - 046/2022

Fonte: 170100000009 - CONVENIO CONSTRUCAO DA PRACA DO BALNEARIO DOURADO - 046/2022

Agenda: 065

documento

Banco :	021 Banastes	Agenda: 065					
	Describe _____	Historic©	Documento	Vajor		Saldo	
				Debito	Credito	Debito I	Credito I
j			Total do Dia:				
:			Total do Geral				

- (01) O Banco Debitou e a Contabilidade Nao Creditou (Despesa a Contabilizar)
- (02) O Banco Creditou e a Contabilidade Nao Debitou (Receita a Contabilizar)
- (03) A Contabilidade Creditou e o Banco Ndo Debitou (Valor nao Debitado pelo Banco)
- (04) A Contabilidade Debitou e o Banco NSoCreditou (Valor Nao Creditado pelo Banco)

(05) Valor da Relação de Cheques Nao Quitados / Cancelados

Saldo Rea! da Conta

Teodorico Santos de Oliveira Filho
Contador